

8a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych (1) *

Punkt sprawozdania	Rodzaj danych	Liczba kontroli/nieprawidłowości	Opis (jeśli zasadne)
Punkt 1	Liczba kontroli systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji (2) (3)	2 (3)	<p>[1] Prawidłową realizację procesów w ramach systemu realizacji RPO WZ 2014 - 2020 w części wdrażanej przez IZ weryfikuje Biuro Audytu Wewnętrznego (BAW). W roku budżetowym BAW zakończył 1 audyt wewnętrzny realizowany w ramach RPO WZ 2014-2020, a obecnie jest w trakcie opracowywania Sprawozdania po drugim audycie.</p> <p>[2] Nie było jeszcze konieczności przeprowadzania kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych. Pierwsze kontrole systemowe zostały przeprowadzone przez IZ w II połowie 2016 roku - zgodnie z zatwierdzonymi przez IK UP Rocznymi Planami Kontroli za rok obrachunkowy 2015/2016 oraz 2016/2017.</p> <p>[3] IZ zakończyła 1 kontrolę systemową w IP - Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie. Obecnie jest w trakcie opracowywania Informacji Pokontrolnej po kontroli Systemowej przeprowadzonej w grudniu 2016 r w IP - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>
Punkt 2	Liczba nieprawidłowości systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych	0	W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości systemowych.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy

(1)_W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy przedstawić informacje na temat mechanizmów innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.

(2)_bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych

(3)_Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano ją instytucji kontrolowanej.